

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 12 năm 2017

“Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua tài liệu họp
và điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất
thường”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán: **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người đại diện pháp luật: Ông **NGUYỄN THIỆN TUẤN**.

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 604) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0903 801 854 E-mail: congbothongtin@dic.vn;

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/12/2017, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết v/v thông qua tài liệu họp và điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 91/NQ-DIC Corp-HĐQT đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:
<http://www.dic.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD; BKS
- BBT web www.dic.vn;
- Ban ĐN&TT;
- Lưu VP, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

*"V/v: Thông qua tài liệu họp và điều chỉnh kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018".*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp (HĐQT) kỳ họp thứ 179. - Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 25 /12/2017 v/v thông qua tài liệu họp và điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 gồm:

- Chương trình Đại hội.
- Các mẫu biểu: Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ; Mẫu đơn xin ứng cử/đề cử thành viên HĐQT; Mẫu Sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT;
- Tờ trình thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;
- Tờ trình đề cử Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội;
- Báo cáo tóm tắt của HĐQT về thực hiện nhiệm kỳ II (2013-2017);
- Báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm kỳ II (2013-2017);
- Tờ trình v/v thông qua chủ trương về lựa chọn mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của DIC Corp;
- Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc cơ cấu tổ chức DIC Corp;
- Tờ trình về việc sửa đổi "Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp" theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC, kèm dự thảo Điều lệ sửa đổi.
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC, kèm dự thảo Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp.
- Tờ trình v/v thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT;
- Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022);
- Tờ trình đề xuất danh sách Ban bầu cử và đề cử Trưởng Ban bầu cử;

- Tờ trình thông qua “Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung, thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)”.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 2: Điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

- Dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường theo thông báo tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 28/11/2017: từ 11/01/2018 – 20/01/2018.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường điều chỉnh: Ngày **06/01/2018**.

Điều 3: Giao cho Ông Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 197/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 29/11/2017 chỉ đạo đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội lên website của DIC Corp và gửi thông báo mời họp đến cổ đông chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ; cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ và hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội được diễn ra theo đúng kế hoạch và chu đáo.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (TPHCM);
- BKS;
- Ban pháp chế;
- Ban QLVT, TCKT, TCNS, KHDA, ĐNTT; VP.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn